



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0170513768
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001705137686

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,582.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,866.35
Saldo de Operación Inicial		70,866.35
Depósitos / Abonos (+)	28	256,740.00
Retiros / Cargos (-)	5	139,750.23
Saldo Final (+)		187,856.12
Saldo de Operación Final		187,856.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0099101004		50,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4899			13,807.00	34,673.35	34,673.35

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4900			2,308.00 ✓	36,981.35	36,981.35
15/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448098166 PAGO MATERIAL CONS Ref. 0031631009		24,855.34			
15/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4902			7,096.00 ✓	19,222.01	19,222.01
16/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4903			7,283.00 ✓	26,505.01	26,505.01
17/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4904			14,313.00 ✓	40,818.01	40,818.01
10/A	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4905			15,649.00 ✓	56,467.01	56,467.01
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4906			12,890.00 ✓	69,357.01	69,357.01
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4907			19,135.00 ✓	88,492.01	88,492.01
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4908			6,900.00 ✓	95,392.01	95,392.01
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		36,744.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4910			13,825.00 ✓	72,473.01	72,473.01
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911			17,251.00 ✓	89,724.01	89,724.01
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			756.00 ✓		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4913			9,500.00 ✓	99,980.01	99,980.01
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4914			818.00 ✓	100,798.01	100,798.01
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		16,158.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		11,992.89			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4917			6,924.00 ✓	79,571.12	79,571.12
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4918			16,103.00 ✓	95,674.12	95,674.12
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4919			7,731.00 ✓		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4920			12,028.00 ✓	115,433.12	115,433.12
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4921			3,284.00 ✓	118,717.12	118,717.12
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4922			8,000.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4923			9,500.00 ✓		



No. Cuenta	0170513768
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4924			5,601.00	141,818.12	141,818.12
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4925			5,401.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4926			4,164.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4927			1,544.00	152,927.12	152,927.12
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4928			5,334.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4929			55.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4930			29,540.00	187,856.12	187,856.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,750.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	256,740.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28